

세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		714,011,000	100.00%	692,616,000	100.00%	21,395,000	3.09%
100 인건비		63,282,180	8.86%	65,896,087	9.51%	△2,613,907	△3.97%
	101 인건비	63,282,180	8.86%	65,896,087	9.51%	△2,613,907	△3.97%
	101-01 보수	40,800,191	5.71%	42,740,408	6.17%	△1,940,217	△4.54%
	101-02 기타직보수	2,330,868	0.33%	2,320,258	0.33%	10,610	0.46%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	6,024,195	0.84%	6,283,320	0.91%	△259,125	△4.12%
	101-04 기간제근로자등보수	14,126,926	1.98%	14,552,101	2.10%	△425,175	△2.92%
200 물건비		49,229,049	6.89%	50,466,969	7.29%	△1,237,920	△2.45%
	201 일반운영비	33,702,654	4.72%	34,738,648	5.02%	△1,035,994	△2.98%
	201-01 사무관리비	15,922,737	2.23%	16,497,424	2.38%	△574,687	△3.48%
	201-02 공공운영비	14,929,844	2.09%	15,329,724	2.21%	△399,880	△2.61%
	201-03 행사운영비	987,323	0.14%	1,048,300	0.15%	△60,977	△5.82%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,862,750	0.26%	1,863,200	0.27%	△450	△0.02%
202 여비		2,369,149	0.33%	2,560,763	0.37%	△191,614	△7.48%
	202-01 국내여비	1,263,679	0.18%	1,277,963	0.18%	△14,284	△1.12%
	202-02 월액여비	629,470	0.09%	676,800	0.10%	△47,330	△6.99%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00%	△10,000	순감
	202-04 국제화여비	316,000	0.04%	316,000	0.05%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	160,000	0.02%	280,000	0.04%	△120,000	△42.86%
203 업무추진비		647,260	0.09%	647,260	0.09%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	211,100	0.03%	211,100	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	46,860	0.01%	46,860	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.03%	230,000	0.03%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	159,300	0.02%	159,300	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		2,271,300	0.32%	2,271,300	0.33%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.01%	82,200	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,816,020	0.25%	1,816,020	0.26%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	373,080	0.05%	373,080	0.05%	0	0.00%
205 의회비		563,650	0.08%	573,650	0.08%	△10,000	△1.74%
	205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	189,000	0.03%	189,000	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	11,320	0.00%	21,320	0.00%	△10,000	△46.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	43,900	0.01%	43,900	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	53,000	0.01%	53,000	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,250	0.00%	8,250	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	12,500	0.00%	12,500	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	11,720	0.00%	11,720	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	5,118,928	0.72%	5,181,208	0.75%	△62,280	△1.20%
	206-01 재료비	5,118,928	0.72%	5,181,208	0.75%	△62,280	△1.20%
	207 연구개발비	4,556,108	0.64%	4,494,140	0.65%	61,968	1.38%
	207-01 연구용역비	3,899,508	0.55%	3,799,540	0.55%	99,968	2.63%
	207-02 전산개발비	650,800	0.09%	688,800	0.10%	△38,000	△5.52%
	207-03 시험연구비	5,800	0.00%	5,800	0.00%	0	0.00%
300	경상이전	264,936,456	37.11%	258,795,968	37.36%	6,140,488	2.37%
	301 일반보전금	142,718,514	19.99%	145,953,059	21.07%	△3,234,545	△2.22%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	78,523,264	11.00%	82,429,996	11.90%	△3,906,732	△4.74%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	865,392	0.12%	865,392	0.12%	0	0.00%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,268,542	1.30%	9,947,589	1.44%	△679,047	△6.83%
	301-04 장학금및학자금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	136,703	0.02%	136,703	0.02%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	63,880	0.01%	63,880	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,372,570	0.19%	1,372,570	0.20%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	128,660	0.02%	138,660	0.02%	△10,000	△7.21%
	301-09 외빈초청여비	0	0.00%	20,000	0.00%	△20,000	순감
	301-10 사회복무요원보상금	399,729	0.06%	459,036	0.07%	△59,307	△12.92%
	301-11 행사실비지원금	611,274	0.09%	708,820	0.10%	△97,546	△13.76%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,756,000	0.25%	1,756,000	0.25%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-14 기타보상금	49,588,500	6.95%	48,050,413	6.94%	1,538,087	3.20%
	302 이주및재해보상금	12,367,006	1.73%	1,818,220	0.26%	10,548,786	580.17%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	12,367,006	1.73%	1,818,220	0.26%	10,548,786	580.17%
	303 포상금	2,636,489	0.37%	2,644,489	0.38%	△8,000	△0.30%
	303-01 포상금	218,400	0.03%	226,400	0.03%	△8,000	△3.53%
	303-02 성과상여금	2,418,089	0.34%	2,418,089	0.35%	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,583,995	1.76%	13,664,656	1.97%	△1,080,661	△7.91%
	304-01 연금부담금	9,520,802	1.33%	10,503,075	1.52%	△982,273	△9.35%
	304-02 국민건강보험금	1,973,243	0.28%	1,973,243	0.28%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,089,950	0.15%	1,188,338	0.17%	△98,388	△8.28%
	305 배상금등	12,000	0.00%	46,000	0.01%	△34,000	△73.91%
	305-01 배상금등	12,000	0.00%	46,000	0.01%	△34,000	△73.91%
	306 출연금	1,932,985	0.27%	1,932,985	0.28%	0	0.00%
	306-01 출연금	1,932,985	0.27%	1,932,985	0.28%	0	0.00%
	307 민간이전	83,930,061	11.75%	83,894,243	12.11%	35,818	0.04%
	307-01 의료및구료비	3,375,536	0.47%	3,692,122	0.53%	△316,586	△8.57%
	307-02 민간경상사업보조	12,702,350	1.78%	12,630,595	1.82%	71,755	0.57%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,503,818	0.35%	2,503,818	0.36%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	6,128,893	0.86%	6,245,500	0.90%	△116,607	△1.87%
	307-05 민간위탁금	14,066,971	1.97%	13,813,135	1.99%	253,836	1.84%
	307-06 보험금	5,856,128	0.82%	5,842,258	0.84%	13,870	0.24%
	307-07 연금지급금	105,105	0.01%	105,105	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	303,115	0.04%	423,000	0.06%	△119,885	△28.34%
	307-09 운수업계보조금	6,369,882	0.89%	6,639,882	0.96%	△270,000	△4.07%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	13,258,791	1.86%	12,642,745	1.83%	616,046	4.87%
	307-11 사회복지사업보조	19,229,932	2.69%	19,326,543	2.79%	△96,611	△0.50%
	307-12 민간인위탁교육비	29,540	0.00%	29,540	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	8,599,273	1.20%	8,686,183	1.25%	△86,910	△1.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,018,145	0.14%	945,456	0.14%	72,689	7.69%
	308-08 교육기관에대한보조	4,974,816	0.70%	5,053,155	0.73%	△78,339	△1.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	202,757	0.03%	202,757	0.03%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,182,030	0.31%	2,256,290	0.33%	△74,260	△3.29%
	308-12 기타부담금	191,525	0.03%	198,525	0.03%	△7,000	△3.53%
	309 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	155,733	0.02%	155,733	0.02%	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	154,500	0.02%	154,500	0.02%	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	1,233	0.00%	1,233	0.00%	0	0.00%
	400 자본지출	283,930,254	39.77%	267,097,798	38.56%	16,832,456	6.30%
	401 시설비및부대비	205,675,897	28.81%	191,990,417	27.72%	13,685,480	7.13%
	401-01 시설비	204,572,813	28.65%	190,869,232	27.56%	13,703,581	7.18%
	401-02 감리비	812,884	0.11%	830,985	0.12%	△18,101	△2.18%
	401-03 시설부대비	270,200	0.04%	270,200	0.04%	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	45,833,741	6.42%	42,705,565	6.17%	3,128,176	7.32%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,285,199	1.30%	9,814,199	1.42%	△529,000	△5.39%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,973,158	4.20%	26,315,982	3.80%	3,657,176	13.90%
	402-03 민간위탁사업비	6,575,384	0.92%	6,575,384	0.95%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	25,611,788	3.59%	25,611,788	3.70%	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	25,611,788	3.59%	25,611,788	3.70%	0	0.00%
	405 자산취득비	6,808,828	0.95%	6,790,028	0.98%	18,800	0.28%
	405-01 자산및물품취득비	6,795,128	0.95%	6,776,328	0.98%	18,800	0.28%
	405-02 도서구입비	13,700	0.00%	13,700	0.00%	0	0.00%
	600 보전재원	1,800,000	0.25%	1,800,000	0.26%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,800,000	0.25%	1,800,000	0.26%	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	0.11%	800,000	0.12%	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.14%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		32,578,244	4.56%	31,794,388	4.59%	783,856	2.47%
	701 기타회계등전출금	23,330,699	3.27%	22,546,843	3.26%	783,856	3.48%
	701-01 기타회계전출금	4,324,104	0.61%	4,357,406	0.63%	△33,302	△0.76%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	9,584,719	1.34%	8,644,701	1.25%	940,018	10.87%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	9,421,876	1.32%	9,544,736	1.38%	△122,860	△1.23%
	702 기금전출금	9,247,545	1.30%	9,247,545	1.34%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	9,247,545	1.30%	9,247,545	1.34%	0	0.00%
800 예비비및기타		18,254,817	2.56%	16,764,790	2.42%	1,490,027	8.89%
	801 예비비	9,820,132	1.38%	9,835,885	1.42%	△15,753	△0.16%
	801-01 일반예비비	6,820,132	0.96%	6,835,885	0.99%	△15,753	△0.23%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.42%	3,000,000	0.43%	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	802 반환금기타	8,434,685	1.18%	6,928,905	1.00%	1,505,780	21.73%
	802-01 국고보조금반환금	5,690,289	0.80%	4,804,077	0.69%	886,212	18.45%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,699,518	0.38%	2,079,950	0.30%	619,568	29.79%
	802-03 기타반환금등	44,878	0.01%	44,878	0.01%	0	0.00%